

Manual de usuario
2009 rev. B



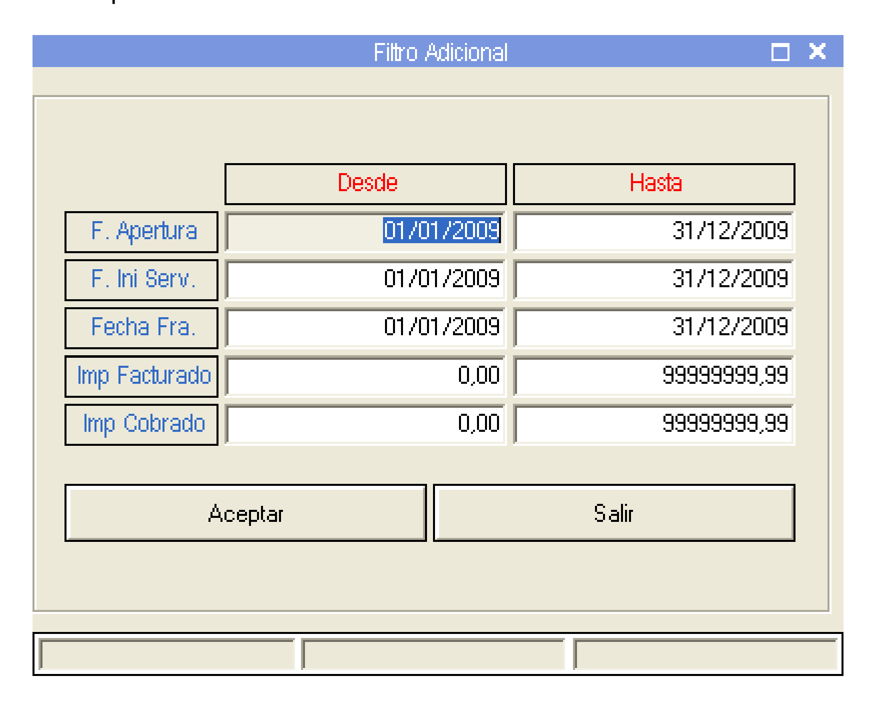
Versión 2009 Revisión B

Castellón, 3 de Abril de 2009

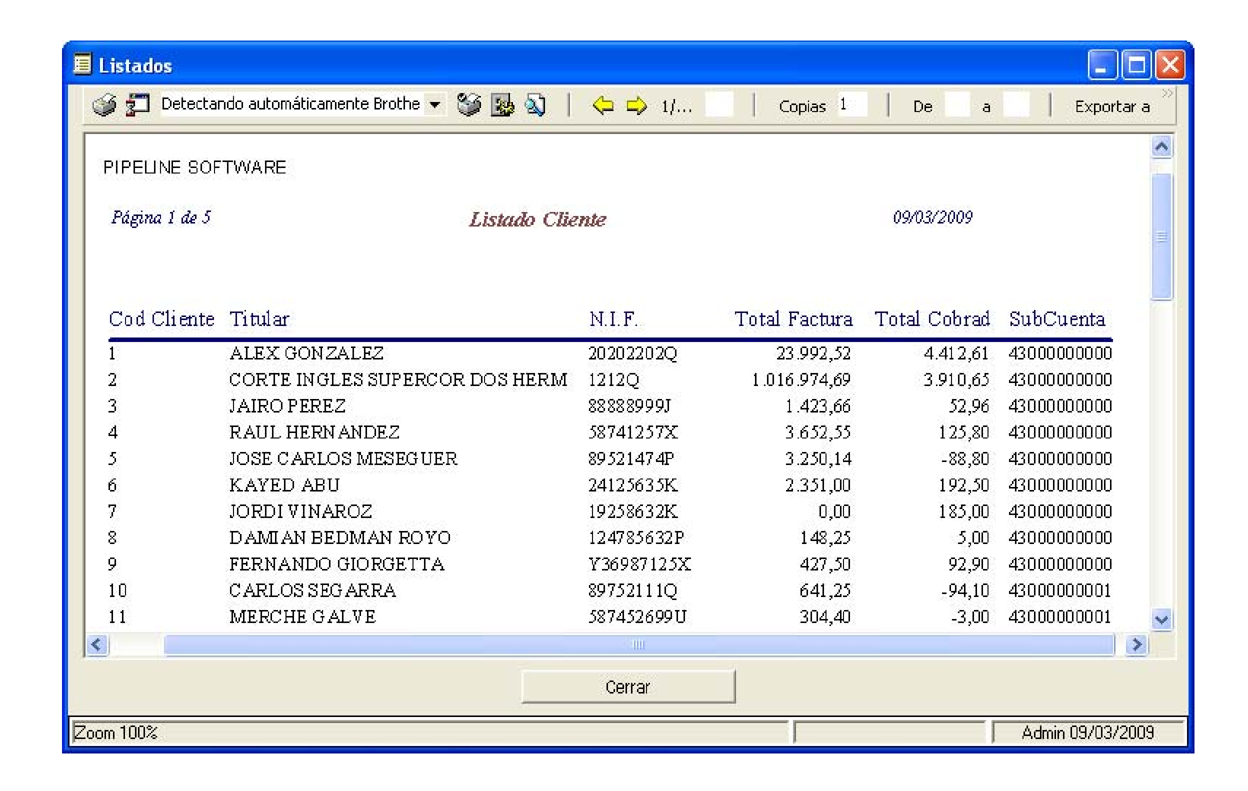
Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2009 Revisión B de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes. Las principales mejoras incorporadas en esta versión son las siguientes (relación completa disponible para las aplicaciones Orbis Profesional, Empresarial y ASP, las aplicaciones Orbis Junior y Orbis First incorporan únicamente las mejoras realizadas en los módulos que ofrecen).

CLIENTES

- Nuevo botón "*Informe347*" que nos mostrará un listado a partir de un nuevo filtro:
  - Fecha apertura
  - Fecha inicio servicios
  - Fecha factura
  - Importe facturado
  - Importe cobrado.



Con este filtro se muestra un informe de clientes que acumulen cobros en metálico entre las cantidades indicadas en el filtro, y que el importe facturado acumulado esté entre lo indicado en el filtro. Ambos importes se mostrarán también en el informe por cada cliente, junto a la subcuenta.



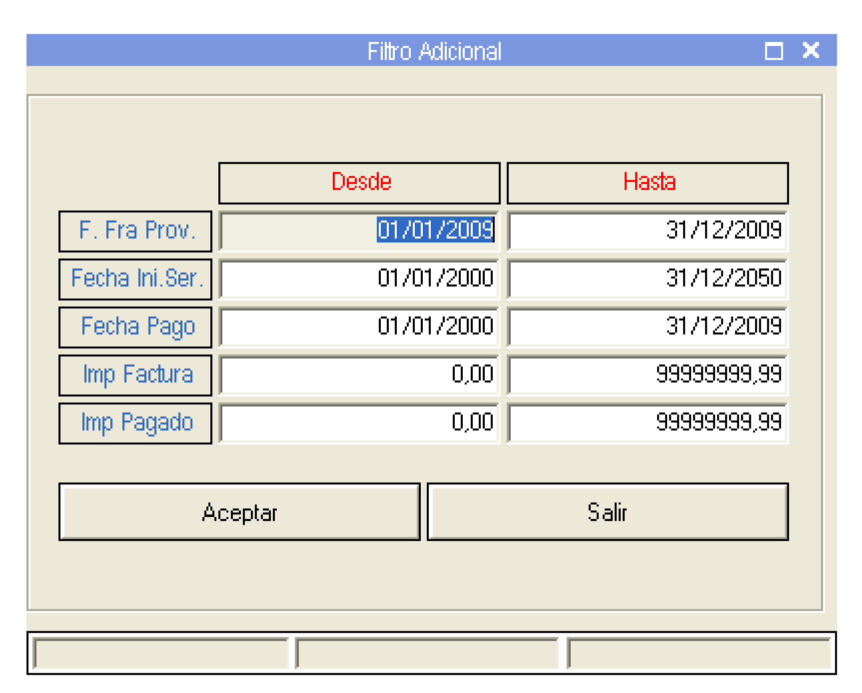
PIPELINE SOFTWARE

Página 1 de 5 *Listado Cliente* *09/03/2009*

Cod Cliente	Titular	N.I.F.	Total Factura	Total Cobrad	SubCuenta
1	ALEX GONZALEZ	20202202Q	23.992,52	4.412,61	43000000000
2	CORTE INGLES SUPERCOR DOS HERM	1212Q	1.016.974,69	3.910,65	43000000000
3	JAIRO PEREZ	88888999J	1.423,66	52,96	43000000000
4	RAUL HERNANDEZ	58741257X	3.652,55	125,80	43000000000
5	JOSE CARLOS MESEGUER	89521474P	3.250,14	-88,80	43000000000
6	KAYED ABU	24125635K	2.351,00	192,50	43000000000
7	JORDI VINAROZ	19258632K	0,00	185,00	43000000000
8	DAMIAN BEDMAN ROYO	124785632P	148,25	5,00	43000000000
9	FERNANDO GIORGETTA	Y36987125X	427,50	92,90	43000000000
10	CARLOS SEGARRA	89752111Q	641,25	-94,10	43000000001
11	MERCHE GALVE	587452699U	304,40	-3,00	43000000001

PROVEEDORES

- Nuevo botón "*Informe347*" análogo al que aparece en el módulo clientes, pero orientado a los proveedores. En este caso el nuevo filtro se basa en:
  - Fecha Factura Proveedor
  - Fecha inicio servicios
  - Fecha pago
  - Importe factura
  - Importe pagado.



CORREO

- Permite adjuntar varios ficheros en el envío masivo por correo para cartas en formato de texto plano o como documento adjunto, y no como texto html.

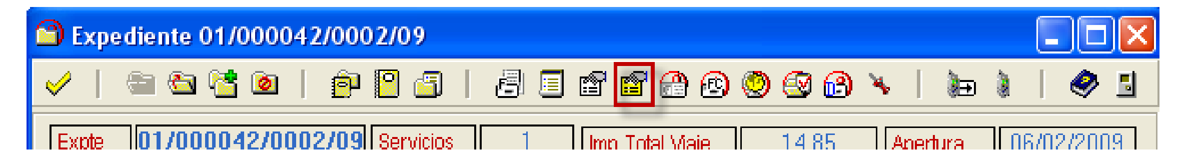
EXPEDIENTES

- En el desglose del servicio se ha añadido un nuevo campo CAT que se corresponde con la Categoría del trabajador (ej. A, B, …) y que también se usa en los informes.

- En el detalle del hotel se ha introducido un campo nuevo al final '*Hotel con convenio cliente*'.

- (Solo disponible para versiones empresariales) Se ha añadido un nuevo botón en la barra de tareas que permite cambiar la sucursal de un expediente. Al cambiar de sucursal se generará un nuevo expediente como si se tratara de una nueva alta. Este nuevo expediente tomará como fecha de apertura y año del expediente el correspondiente al día del cambio de sucursal. Además, se guardará en el campo Notas el número que tenía el expediente antes del cambio, junto con la fecha del cambio y el usuario que realizó la acción.

  Para poder cambiar de sucursal se han de cumplir unas condiciones:
  - No ha de haber una factura emitida.
  - No puede tener cobros emitidos.
  - No puede tener importes pagados por los servicios.
  - No ha de haber factura recepcionada contra el servicio.
  - La sucursal del usuario tiene que ser la misma.
  - Ha de tener habilitado permiso en configuración "CambiarMesaExpediente".



- Para los servicios aéreos se captura también la fecha de servicio. Puesto que un servicio aéreo se compone de varios segmentos aéreos, se captura la fecha del primer tramo en la del servicio. Por tanto, al darle al botón Pasar al servicio, si la captura tiene fecha de servicio, se incluirá ésta en la fecha inicio servicio del servicio, sino lo deja como está.

- Añadida modalidad en *Orbis Seguros* de Accidentes AIG, y añadida carta en *Orbis Seguros* para la renuncia del seguro.

- Se ha incorporado una nueva captura de Renfe en formato de billete electrónico, previamente hay que configurarlo en Configuración/Sucursales/Enlaces/Captura Gds pestaña Adicional. Una vez leído este fichero "pdf" se cambia la extensión a "pdt" para no volver a ser leído.

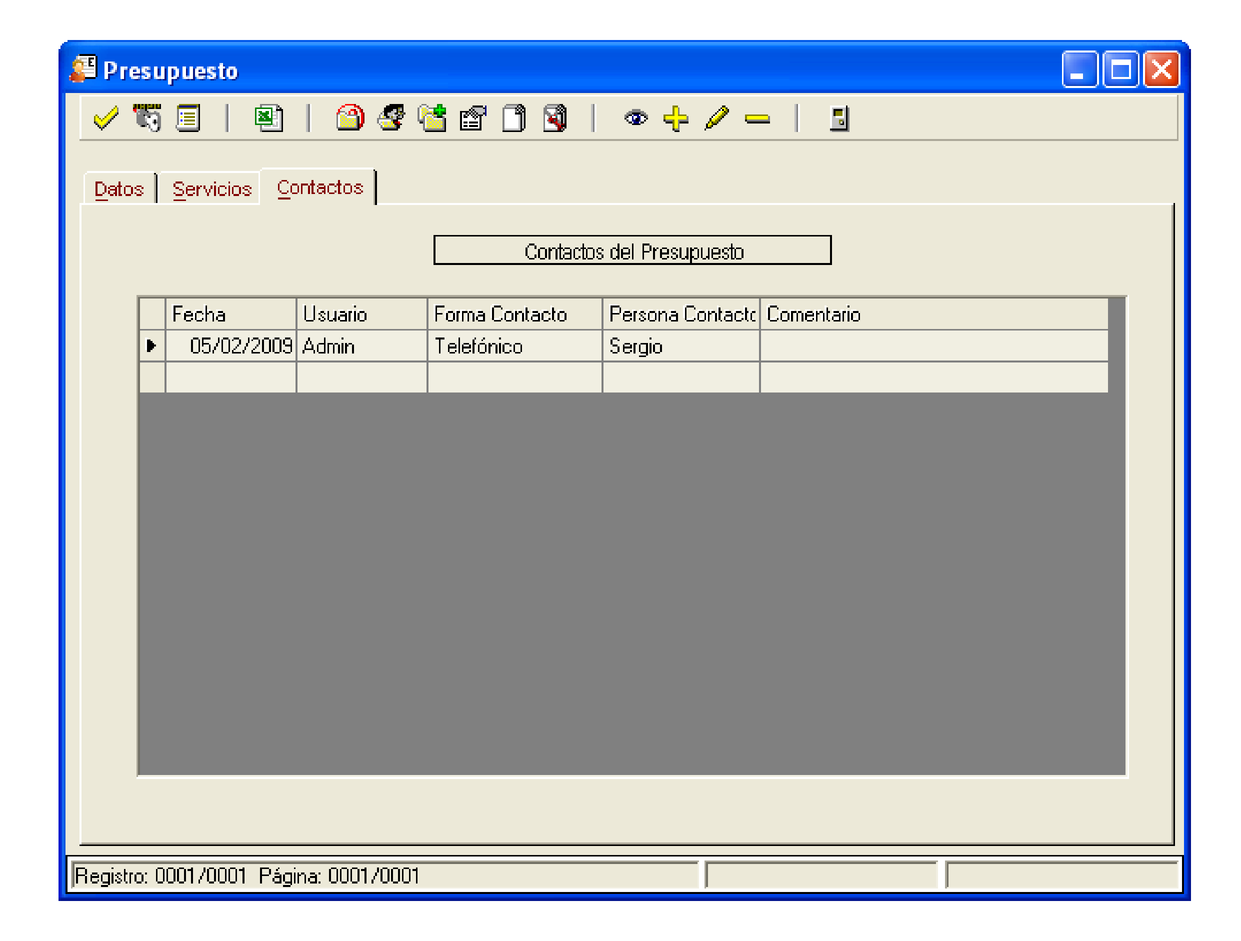


El billete electrónico se trata de un archivo pdf con este formato:



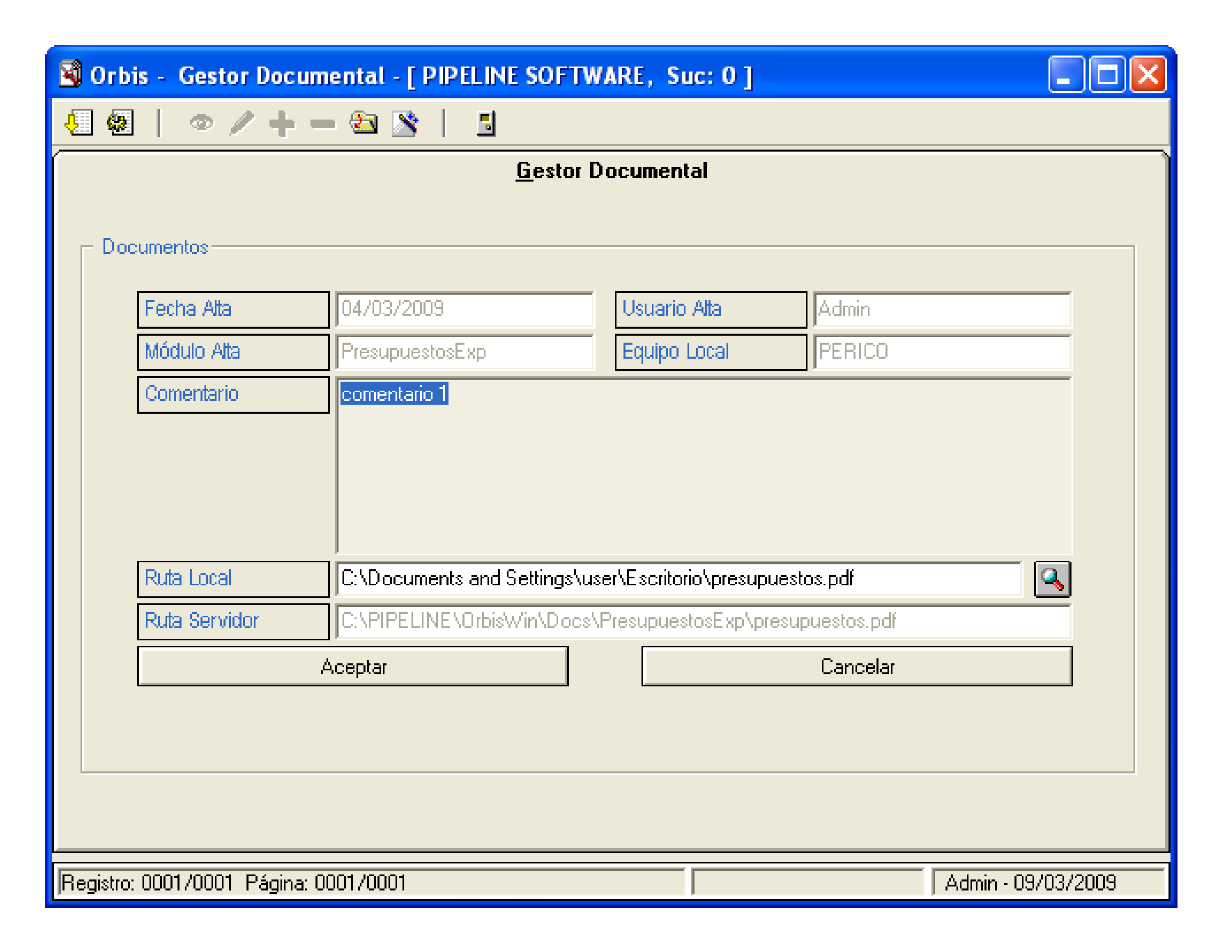
PRESUPUESTOS EXPEDIENTES

- Añadida una nueva pestaña de "*Contactos*" para que los usuarios puedan llevar un registro de los contactos realizados con el cliente asociado al presupuesto. Los datos que se podrán añadir, modificar y eliminar son:
    - Fecha del contacto.
    - Usuario del ORBIS que realiza el contacto.
    - Forma de contacto (telefónico, mail, fax, otros).
    - Persona de contacto.
    - Comentarios.

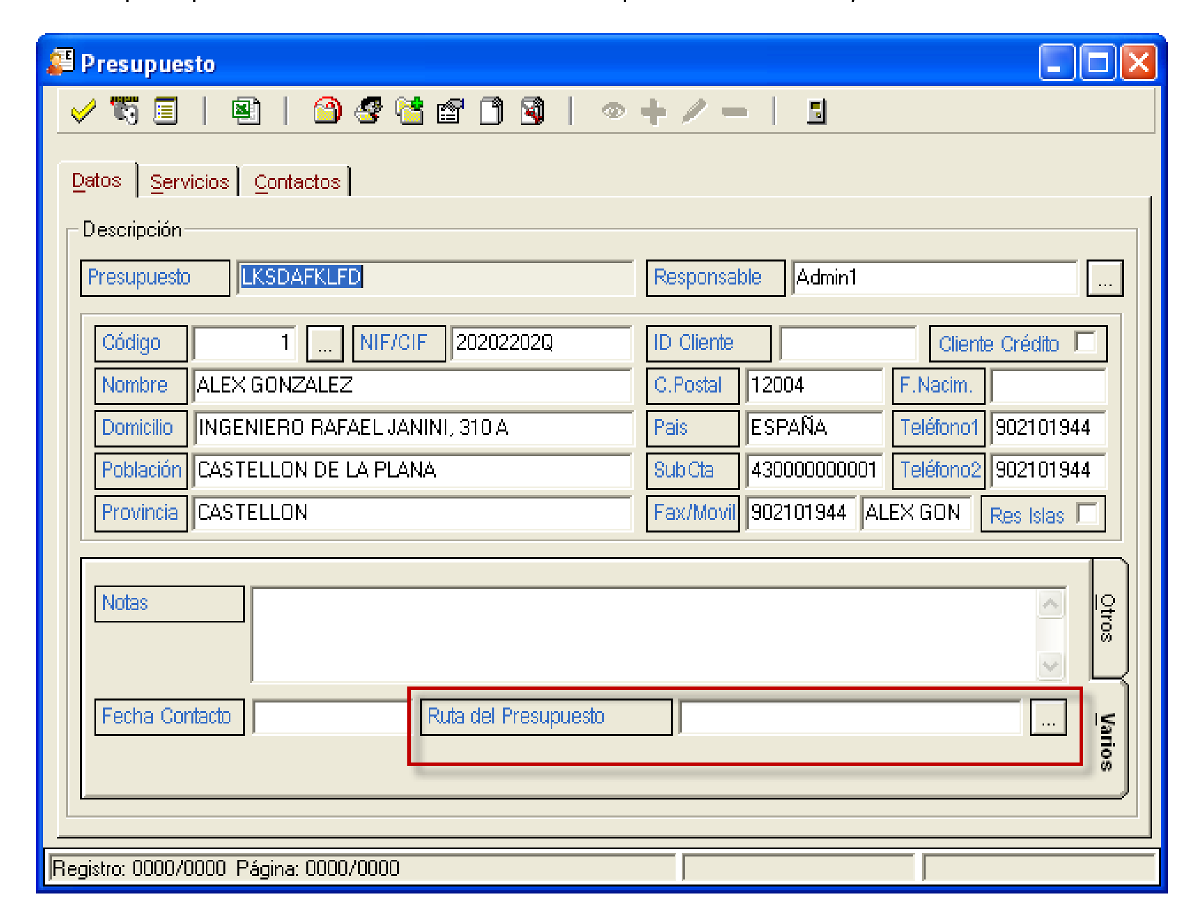


- Posibilidad de generar un presupuesto de expediente sin que sea dado de alta como cliente.

- En la pantalla de presupuestos se ha habilitado un botón "*Adjuntar Archivos*" el cuál nos llevará a una pantalla donde se pueden asociar ficheros a un presupuesto (EXCEL, WORD o PDF) . A través de un botón "*Seleccionar Fichero*" el usuario puede seleccionar un fichero de una ruta cualquiera y subirlo al servidor con el botón "*Subir al Servidor*" (por lo general en Orbiswin\docs) de forma que posteriormente se puede abrir el fichero con el botón "*Abrir Documentos*".



- En presupuesto se ha añadido un nuevo campo “*Ruta del Presupuesto*”.

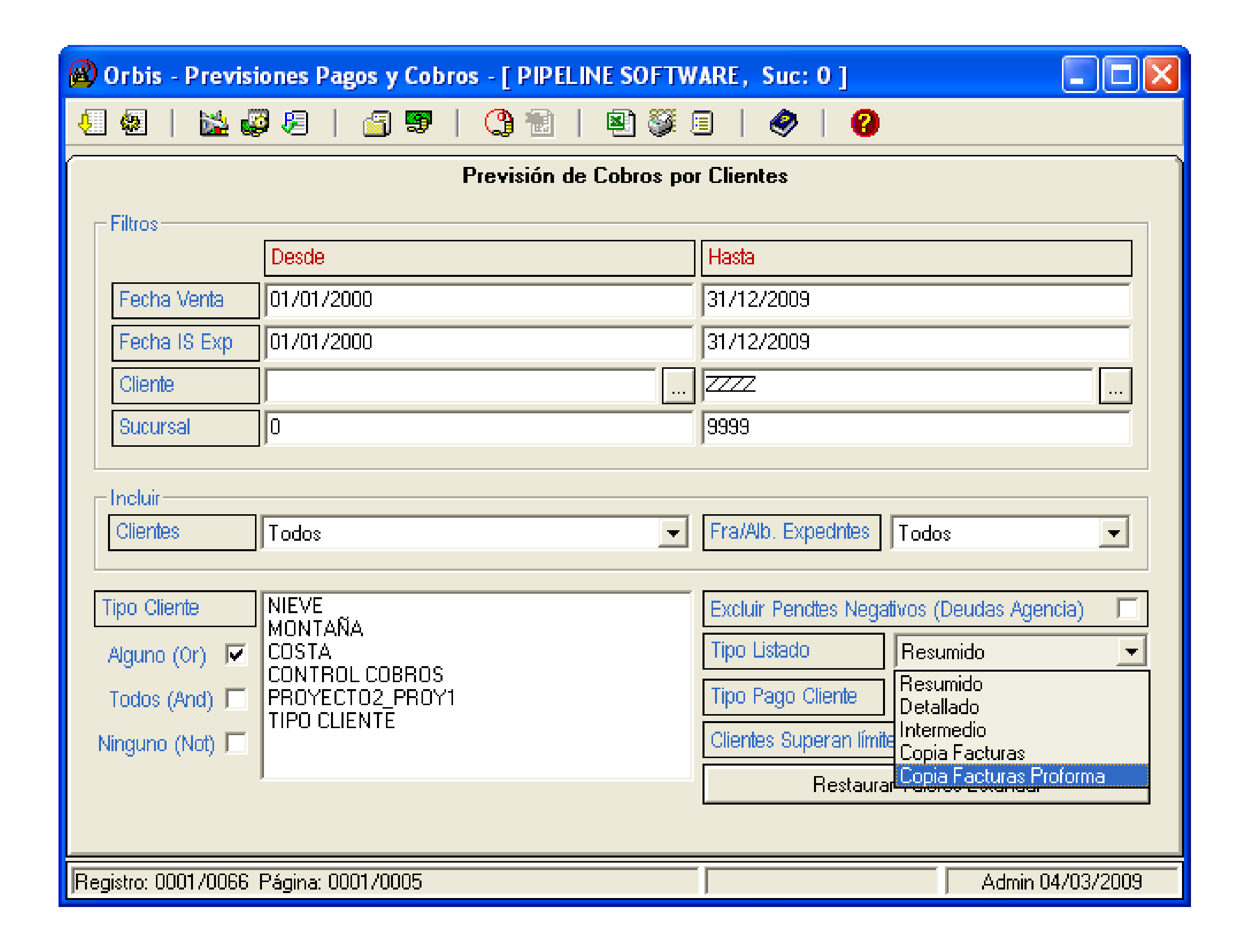


INFORMES INGRESOS Y COSTES

- En el informe de expediente se han añadido dos campos, el número de cliente y la subcuenta contable.

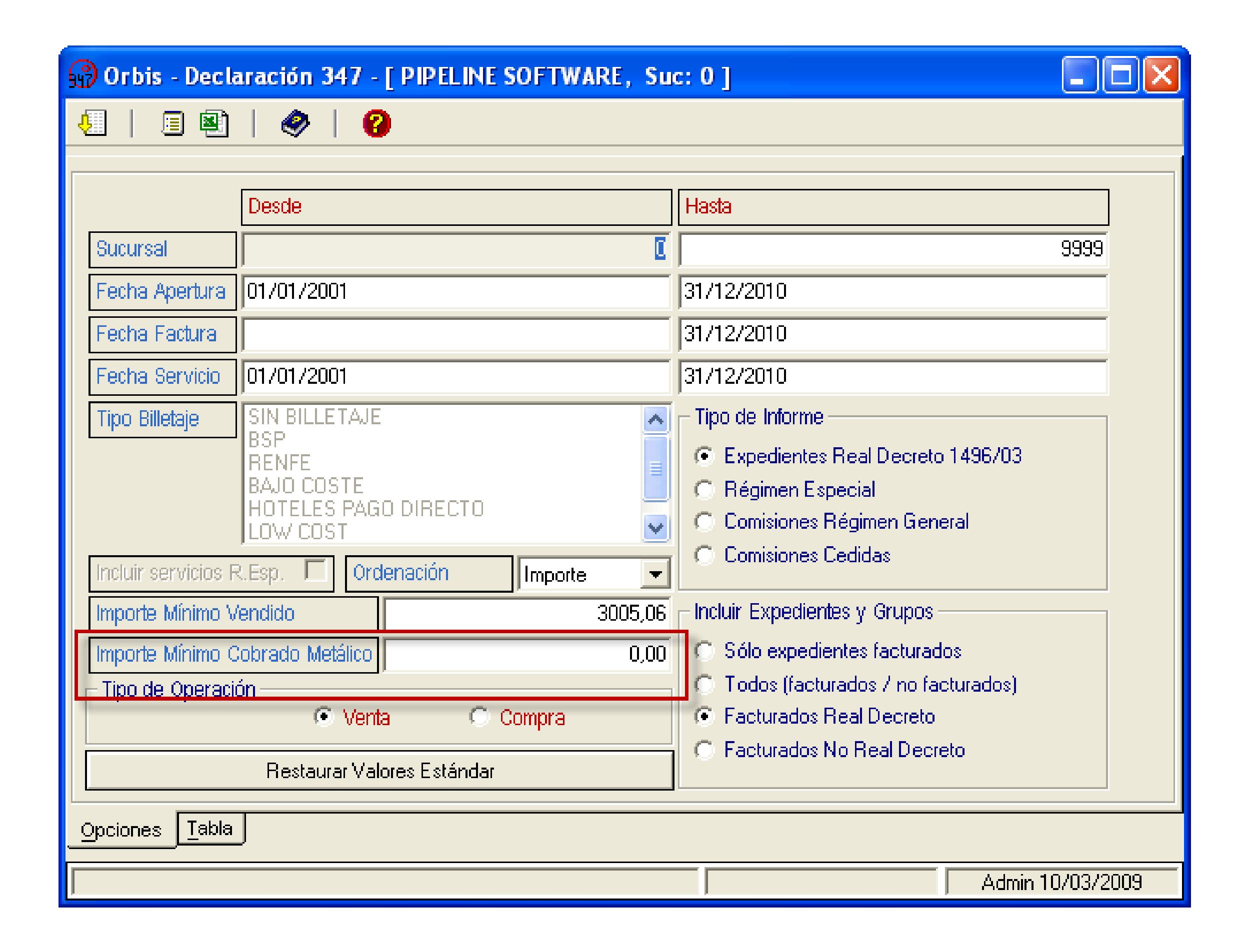
PREVISION DE PAGOS Y COBROS

- Se ha incorporado en "*Previsión de cobros por clientes*" la posibilidad de generar y enviar de forma automática copia de las facturas proformas seleccionadas. Para ello tenemos que seleccionar en el Tipo de Listado "*Copias Factura Proforma*".



DECLARACION 347

- Se ha añadido un nuevo campo "importe mínimo cobrado metálico" que aparecerá únicamente en los casos de "*Régimen especial*" y en "*Expediente Real Decreto*" sólo en el caso que seleccionemos "*Facturados Real Decreto*" en el subapartado *Incluir Expedientes y Grupos*. Por defecto el importe mínimo cobrado metálico es 0. En el caso de poner un importe mayor el listado filtrará por aquellos clientes que han acumulado cobros en metálico superiores que la cantidad indicada. Además, cuando mostremos los listados se mostrarán dichos cobros.

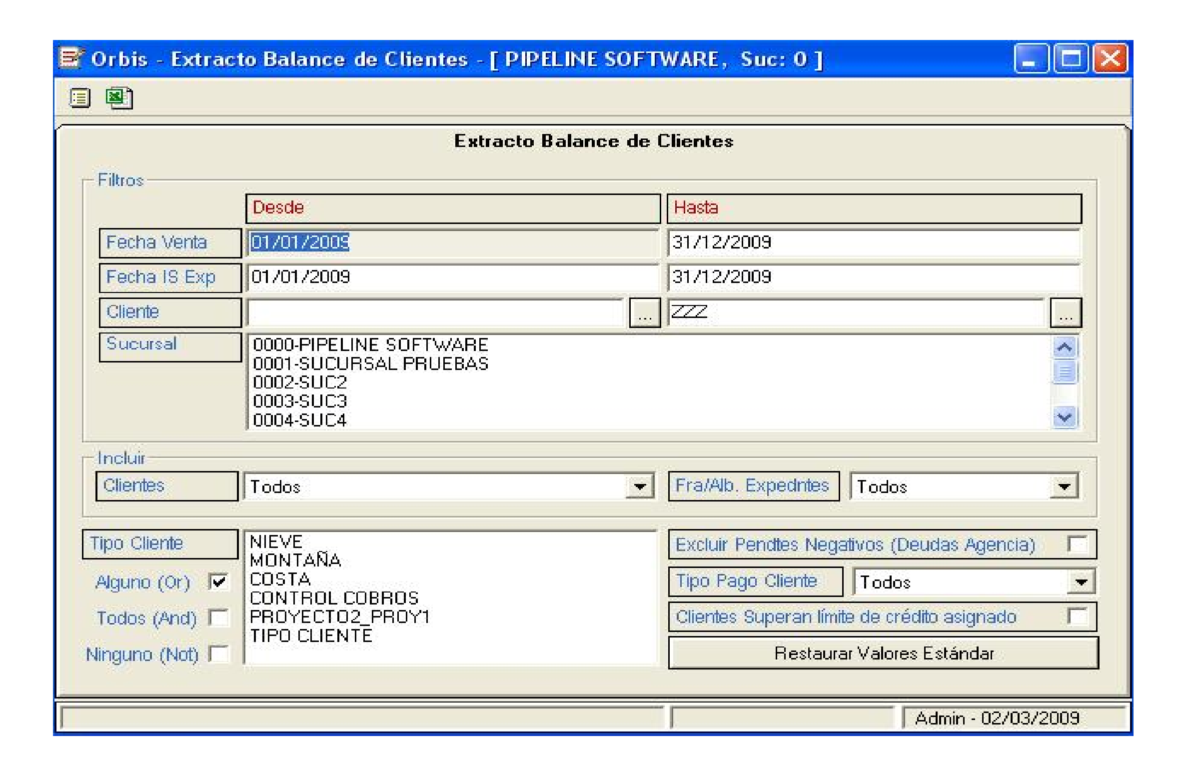


INFORMES DE PRODUCCIÓN

- Se ha añadido al Grid en informe clientes y informe proveedores el campo cuenta contable .

EXTRACTO BALANCE

- Nuevo módulo para sacar un Informe de Extracto Balance. Éste nos muestra un informe de un cliente partiendo de un saldo inicial acumulado correspondiente a lo anterior a la fecha inicial (“fecha desde”), y que muestre todos los cobros y expedientes entre las fechas indicadas (“*Desde*” y “*Hasta*”).

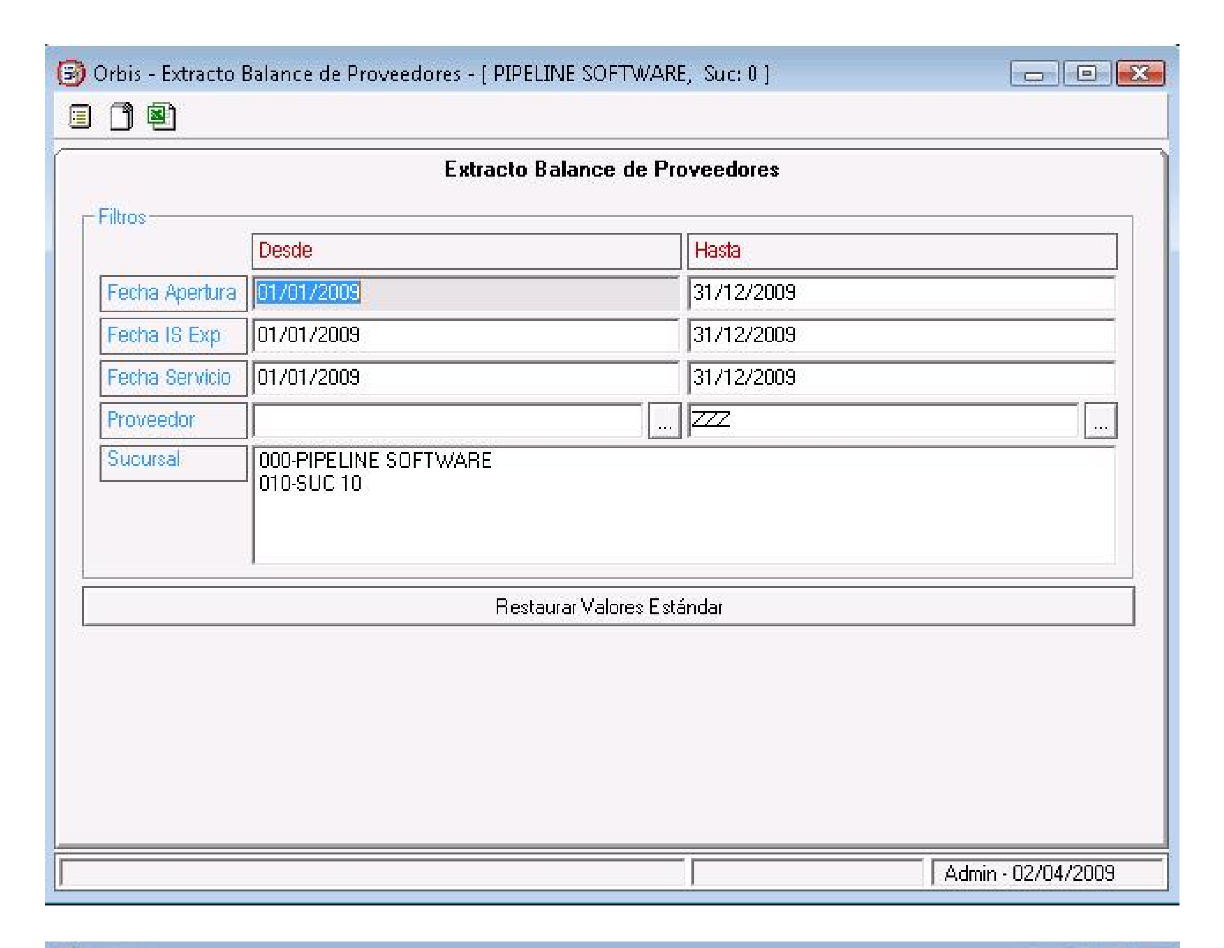


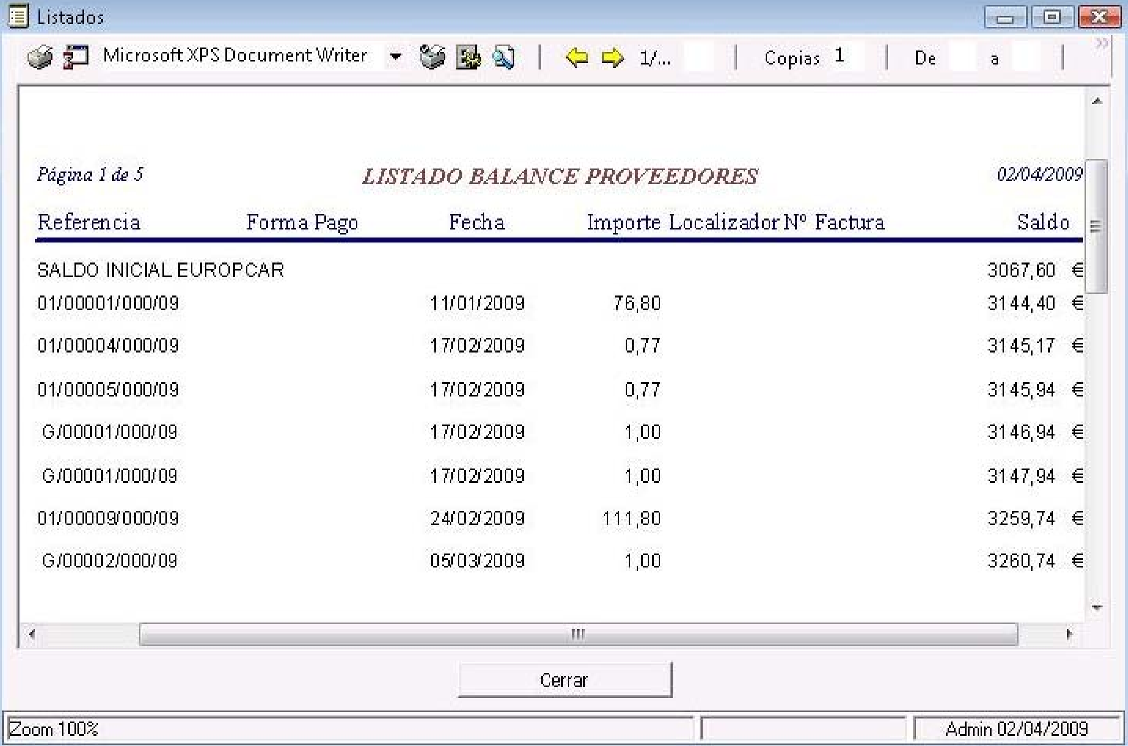
EXTRACTO BALANCE PROVEEDORES

- Nuevo informe análogo al extracto balance, pero en este caso en lugar de cobros se mostrarán los pagos que se han ido haciendo a un proveedor entre las fechas indicadas en el filtro. Al igual que en extracto balance, aquí también se parte de un saldo inicial acumulado.

  Se podrá visualizar el informe a través del primer botón "*Balance de Ventas*" que muestra un informe detallado de cada movimiento, o un informe resumido a través del segundo botón "*Balance de Ventas Compacto*" que únicamente mostraría el saldo final de cada proveedor. También se puede generar el informe en EXCEL mostrando las siguientes columnas:

  - Saldo Inicial.
  - IdProveedorAux.
  - NombreComercial.
  - Documento.
  - Fecha.
  - Importe.
  - Localizador.
  - Divisa.
  - Nº Factura.
  - Tipo de Pago.
  - Saldo Movimiento.
  - Nid Proveedor.


Orbis - Extracto Balance de Proveedores - [PIPELINE SOFTWARE, Suc: 0]
Extracto Balance de Proveedores
Filtros
Desde
Hasta
Fecha Apertura
01/01/2009
31/12/2009
Fecha IS Exp
01/01/2009
31/12/2009
Fecha Servicio
01/01/2009
31/12/2009
Proveedor
ZZZ
Sucursal
000-PIPELINE SOFTWARE
010-SUC 10
Restaurar Valores Estándar
Admin - 02/04/2009


Listados
Microsoft XPS Document Writer
Copias 1
De
a
Página 1 de 5
LISTADO BALANCE PROVEEDORES
02/04/2009
Referencia
Forma Pago
Fecha
Importe Localizador Nº Factura
Saldo
SALDO INICIAL EUROPCAR 3067,60 €
01/00001/000/09 11/01/2009 76,80 3144,40 €
01/00004/000/09 17/02/2009 0,77 3145,17 €
01/00005/000/09 17/02/2009 0,77 3145,94 €
G/00001/000/09 17/02/2009 1,00 3146,94 €
G/00001/000/09 17/02/2009 1,00 3147,94 €
01/00009/000/09 24/02/2009 111,80 3259,74 €
G/00002/000/09 05/03/2009 1,00 3260,74 €
Cerrar
Zoom 100%
Admin 02/04/2009

FACTURAS EMITIDAS

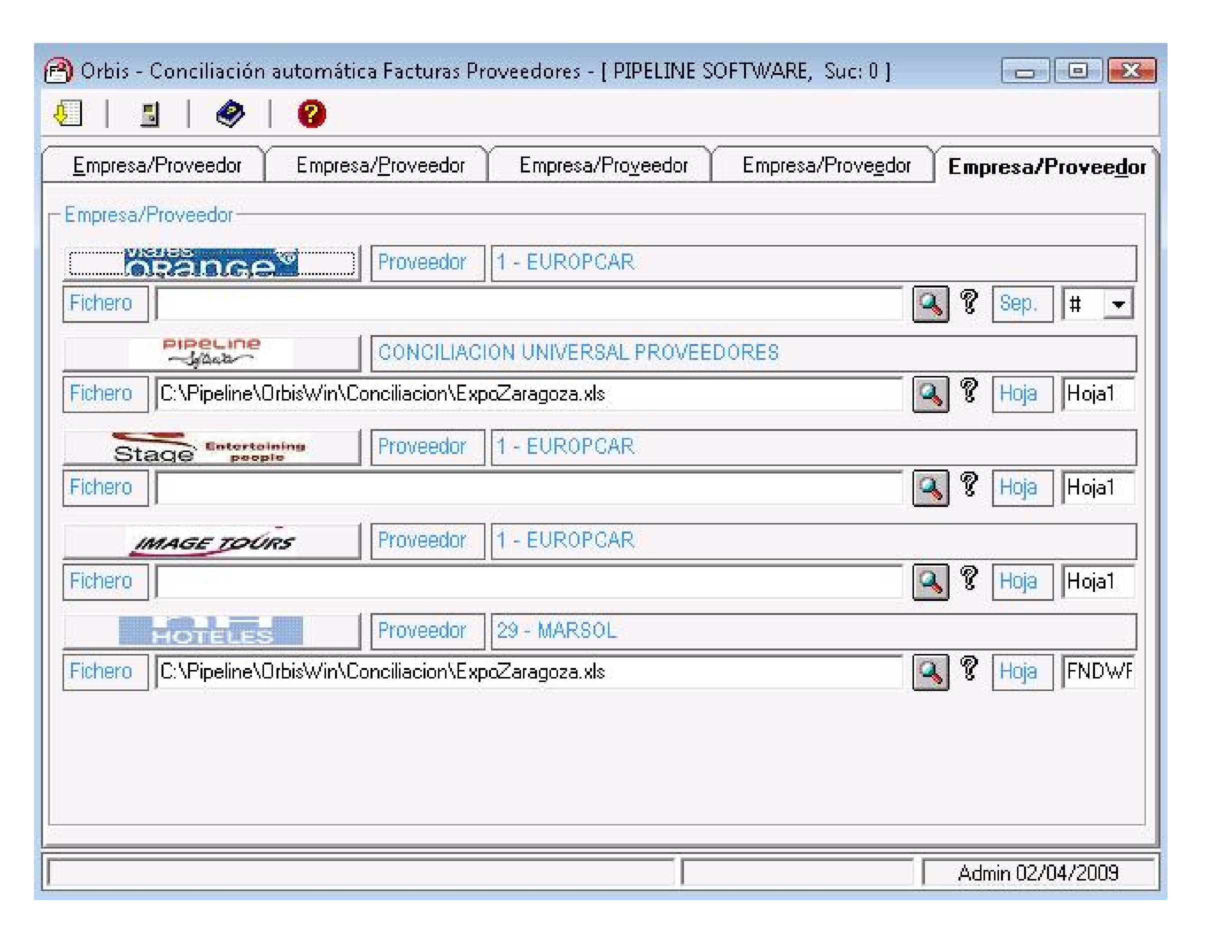
- En Facturas emitidas, cuando le damos a la opción "*Listado Facturas Agrupadas*" se ha añadido una nueva opción en exportar datos consolidados "*Para normativa Viajes*".

FACTURAS PROVEEDORES

- En Facturas Proveedores, cuando el foco está en el campo "Nº Factura", cuando presionamos en el teclado Ctrl+C nos da la opción de añadir en mayúsculas el valor PROFORMA.

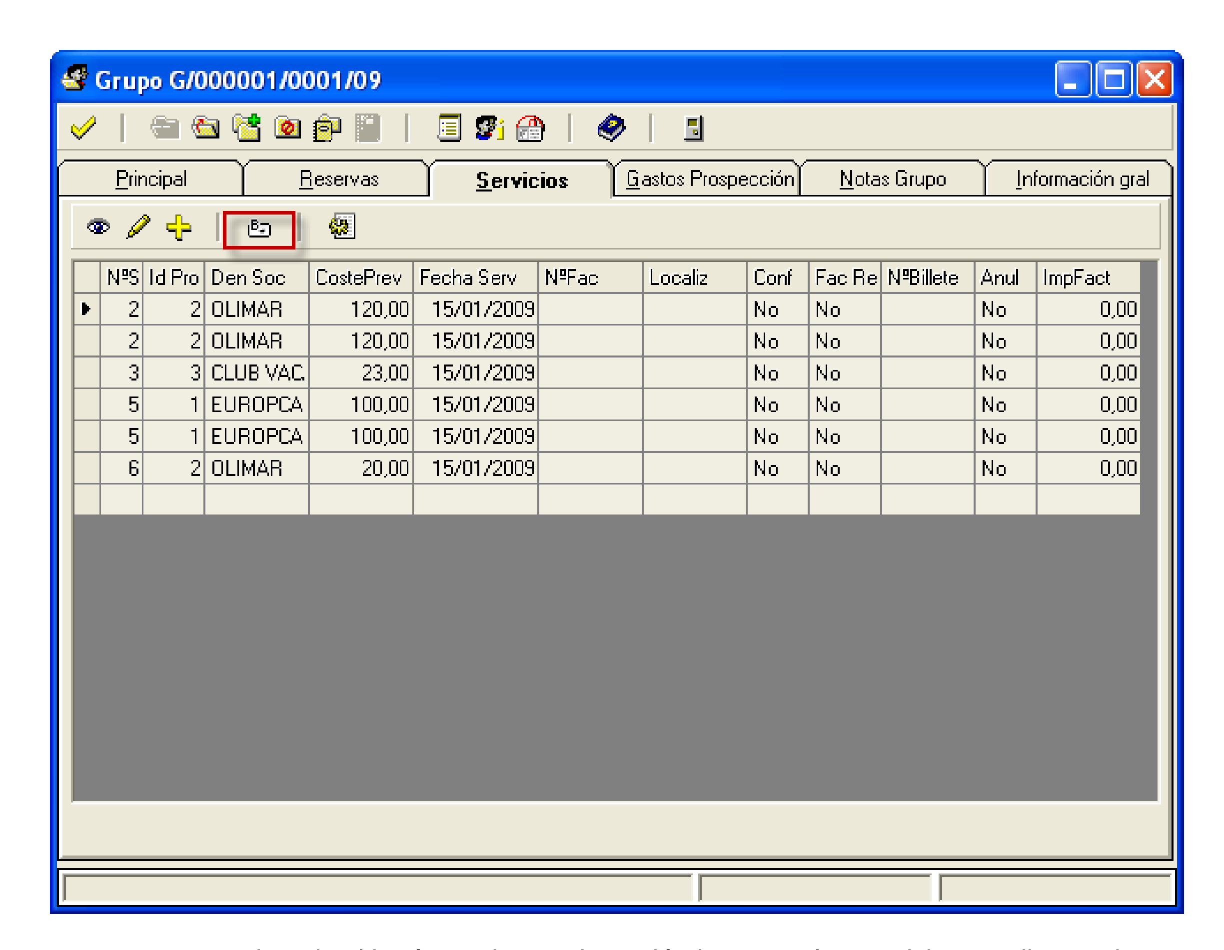
CONCILIACIÓN FACTURA PROVEEDORES

- Se ha incorporado un nuevo proveedor (NH Hoteles) para realizar la conciliación automática.

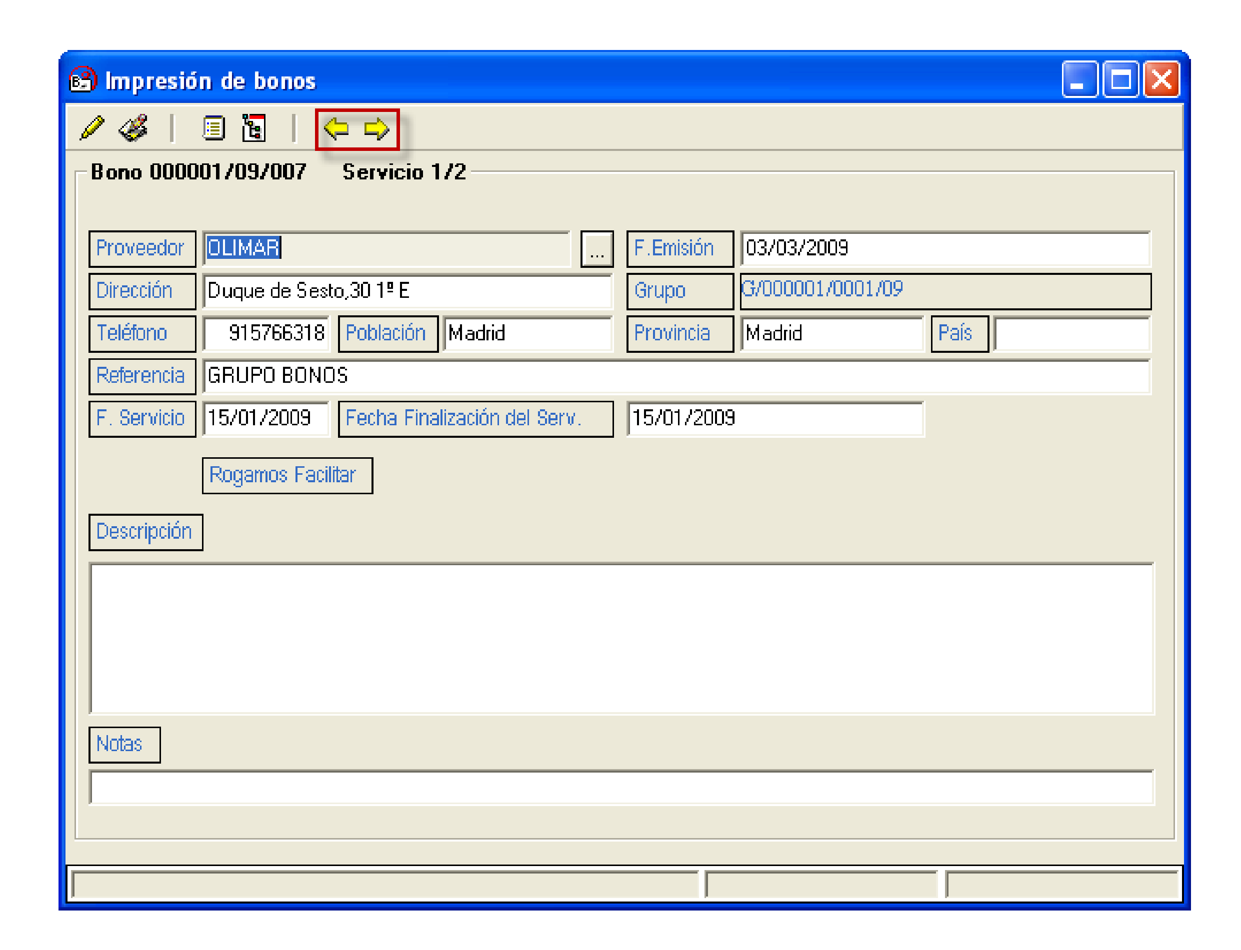


GRUPOS

- Se ha incorporado en "Gestión de Grupos" la posibilidad de emitir automáticamente los bonos de los servicios de grupos que todavía no han sido generados. Para hacer esto debemos seleccionar un Grupo y en la pestaña "Servicios" tendremos el botón para poder emitir los bonos automáticamente.

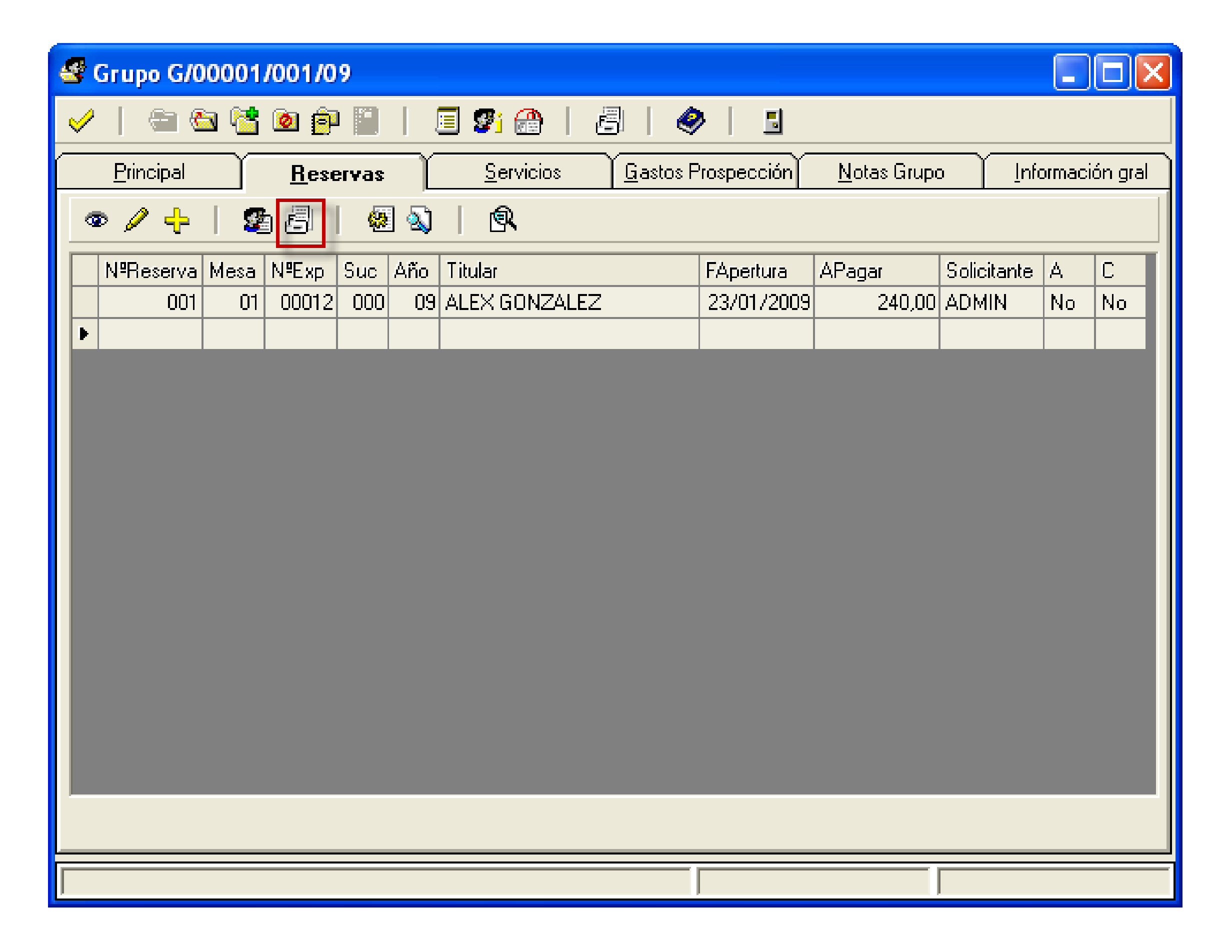


Una vez presionado el botón, podremos ir moviéndonos por los servicios pendientes de emisión de bonos a través de las flechas e ir procediendo a su emisión.

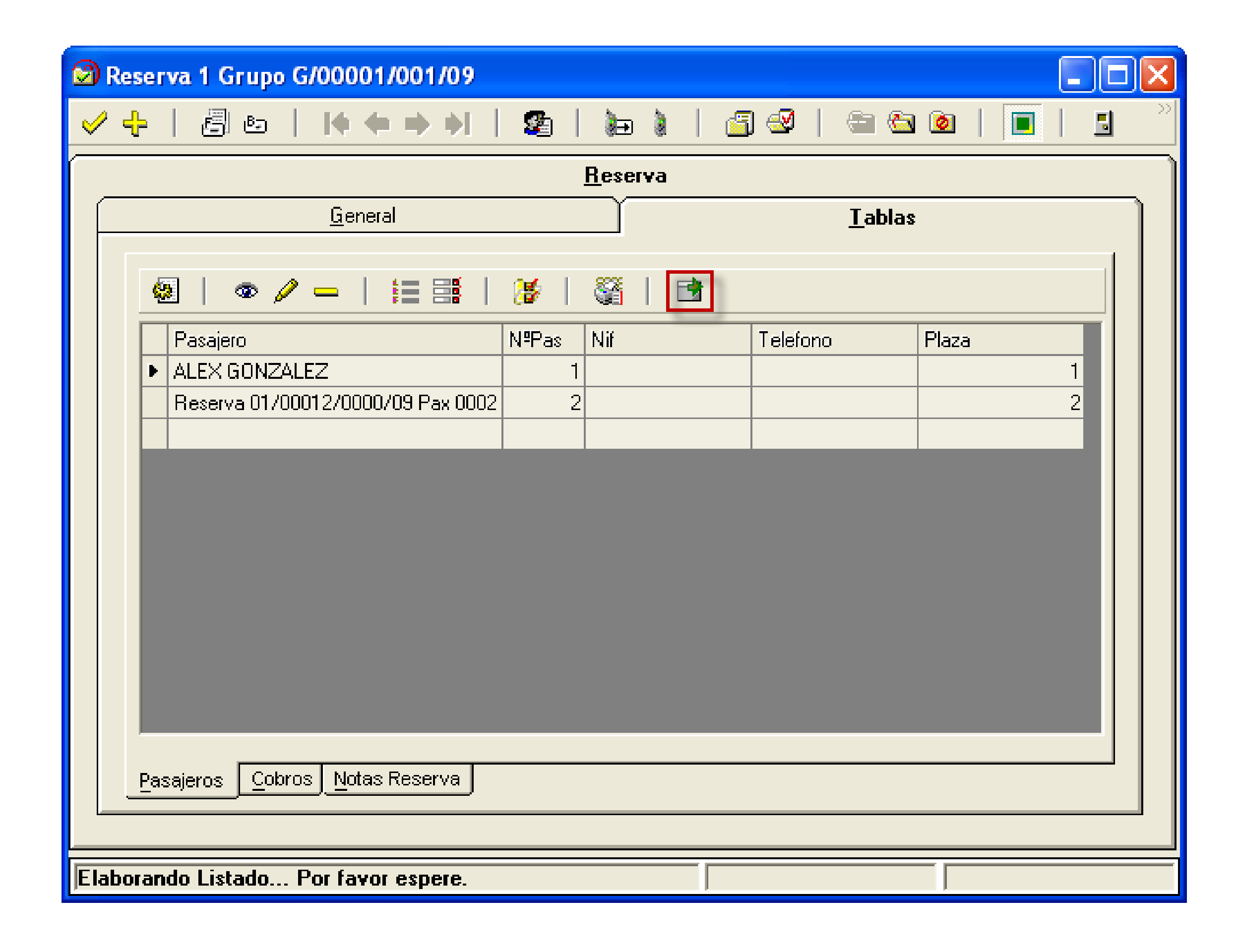


- Se ha añadido en la barra de tareas un nuevo botón “*Duplicar Grupo*”. Hay que tener en cuenta que al realizar esta operación, lo que se copian son los servicios, pero no las reservas.

- Se ha incorporado la posibilidad de realizar una copia de todas las facturas de un grupo al mismo tiempo. Para esto se ha de seleccionar un grupo y en la pestaña “*Reservas*” darle al botón “*Copia de todas las facturas listadas*”.



- Se ha agregado un nuevo botón en la Barra de herramientas de pasajeros "*Traspasar Pax Descripción Reserva*" que lo que hace es poner al final de la descripción de la Reserva el nombre de los pasajeros de la reserva, de esta forma, cuando generemos una factura, en ella vendrán los nombres de los pasajeros.

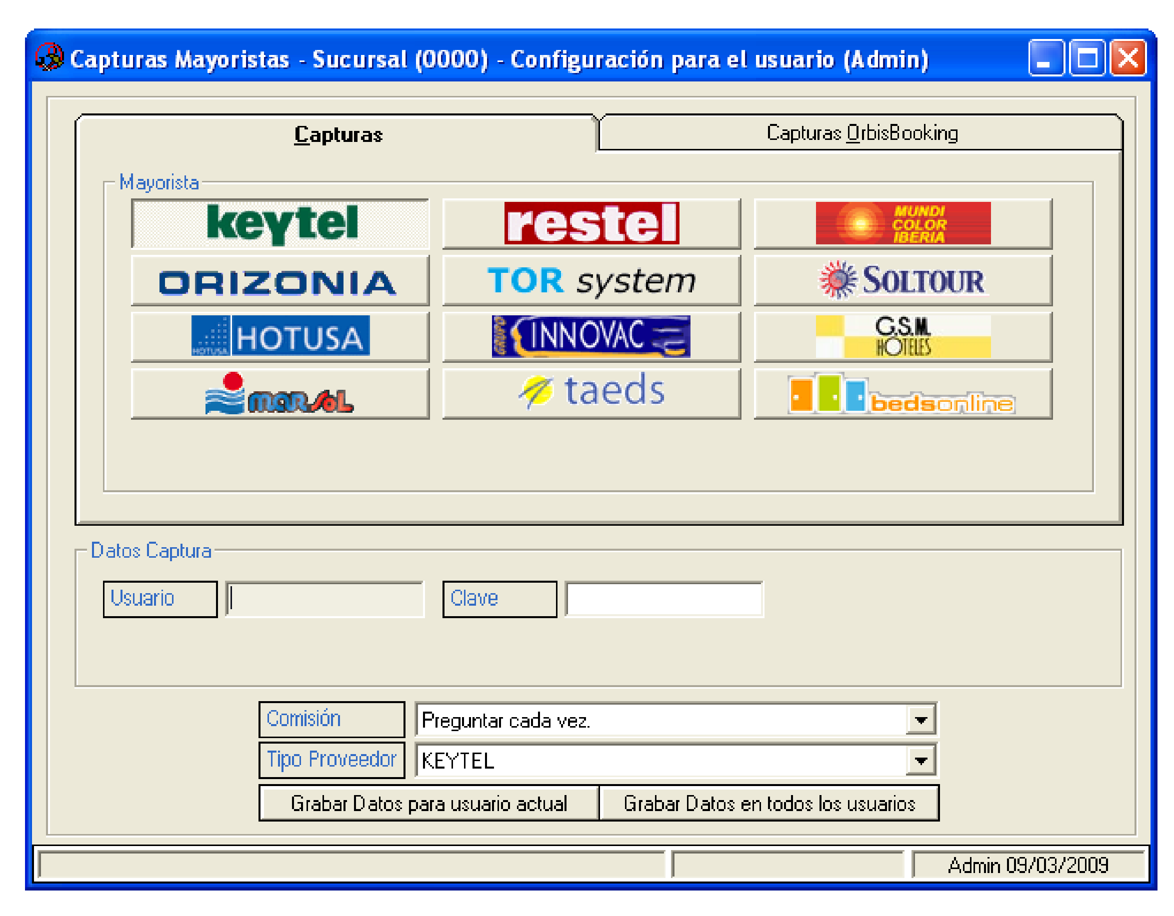


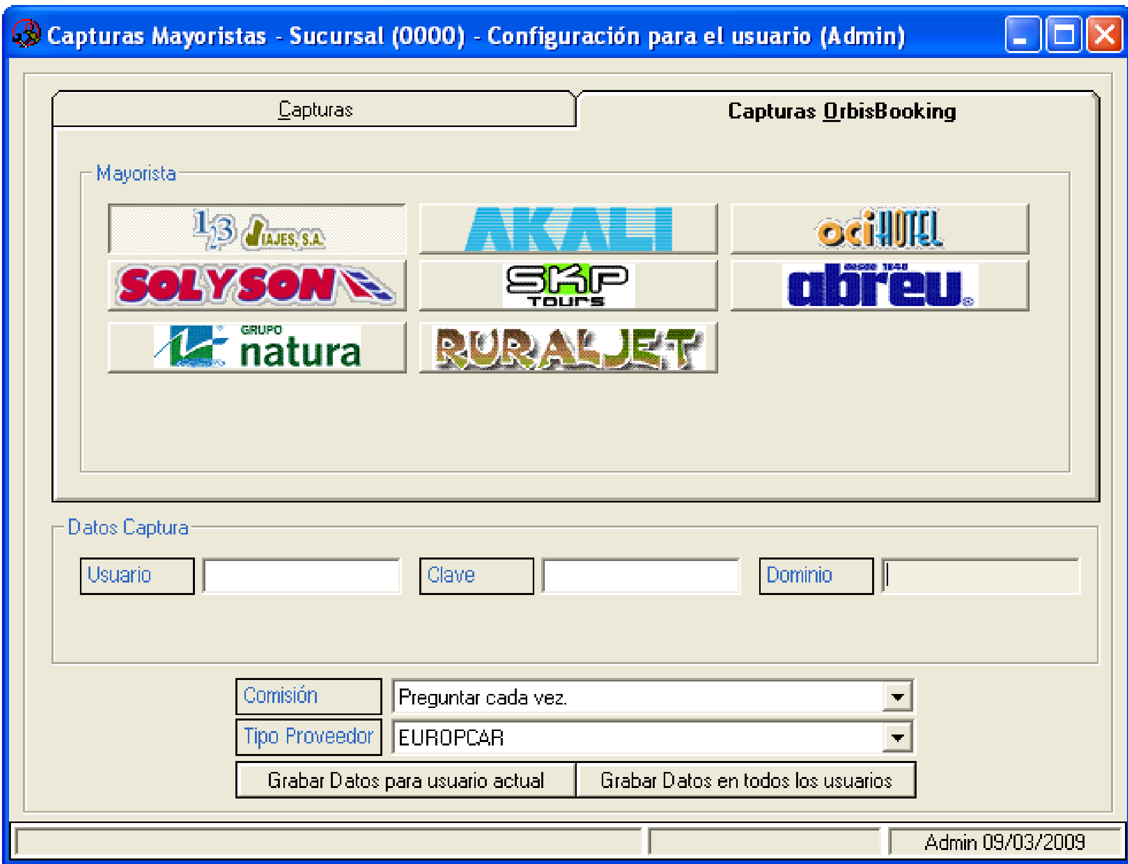
ENLACE CONTABLE

- Nuevo exportación contable al programa EDS de informática.

CONFIGURACION

- Se han añadido tres capturas de Mayoristas, ABREU, NATURA y RURALJET.
- El formulario de capturas se ha dividido en 2 pestañas, una de “*Capturas*” y otra de “*Capturas Booking*”.


Capturas Mayoristas - Sucursal (0000) - Configuración para el usuario (Admin)
Capturas
Capturas OrbisBooking
Mayorista
keytel
restel
MUNDI COLOR IBERIA
ORIZONIA
TOR system
SOLTOUR
HOTUSA
INNOVAC
G.S.M. HOTELES
marsol
taeds
bedsonline
Datos Captura
Usuario
Clave
Comisión
Preguntar cada vez.
Tipo Proveedor
KEYTEL
Grabar Datos para usuario actual
Grabar Datos en todos los usuarios
Admin 09/03/2009


Capturas Mayoristas - Sucursal (0000) - Configuración para el usuario (Admin)
Capturas
Capturas OrbisBooking
Mayorista
AKALI
ociHOTEL
SOLYSON
SKP TOURS
abreu
GRUPO natura
RURALJET
Datos Captura
Usuario
Clave
Dominio
Comisión
Preguntar cada vez.
Tipo Proveedor
EUROPCAR
Grabar Datos para usuario actual
Grabar Datos en todos los usuarios
Admin 09/03/2009

DOCUMENTOS BANCARIOS

- En el botón "*Relación Documentos-Facturas Capturadas*" da la opción de sacar el fichero "Relación Documentos-Facturas Capturadas" o "*Relación Documentos-Facturas Capturadas Desglosado*".

